



3. MAJ

Brodogradilište d.d.

RIJEKA HRVATSKA

STATUT

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Rijeka, kolovoz 2022. godine



Sadržaj

1. TVRTKA, SJEDIŠTE I OZNAKE DRUŠTVA	3
1.1. TVRTKA DRUŠTVA.....	3
1.2. SJEDIŠTE DRUŠTVA.....	3
1.3. OZNAKA DRUŠTVA.....	3
2. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA	4
3. VRIJEME TRAJANJA	6
4. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA, DIONICE I DIONIČARI	6
4.1. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA.....	6
4.2. DIONICE	7
4.3. DIONIČARI	8
5. ORGANI DRUŠTVA	8
5.1. GLAVNA SKUPŠTINA	8
5.2. NADZORNI ODBOR	11
5.3. UPRAVA DRUŠTVA	13
6. RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA	16
7. ODNOSI SA SINDIKATOM	17
8. ZAŠTITA I UNAPREĐIVANJE ČOVJEKOVA OKOLIŠA.....	17
9. POSLOVNA TAJNA	17
10. STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA.....	17
11. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA.....	18
12. IZMJENE I DOPUNTE STATUTA I OPĆI AKTI.....	18



Na temelju članka 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), nakon donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 28. kolovoza 2013. godine, Odluke o izmjeni Statuta Društva od 27. lipnja 2014. godine, Odluke o izmjeni Statuta od 02. prosinca 2014. godine, Odluke o izmjeni Statuta od 30.06.2015., Odluke o izmjeni Statuta od 22.12.2015. godine, Odluke o izmjeni Statuta od 30.06.2016. godine, Odluke o izmjeni Statuta od 09.02.2018. godine, Odluke o izmjeni Statuta od 22. kolovoza 2018. godine, Odluke o izmjeni Statuta od 17. travnja 2020. godine i Odluke o izmjeni Statuta od 30. kolovoza 2022. godine sačinjen je sljedeći

STATUT

3.MAJ Brodogradilište d.d.

1. TVRTKA, SJEDIŠTE I OZNAKE DRUŠTVA

1.1. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 1.

Društvo posluje pod tvrtkom u punom nazivu 3.MAJ Brodogradilište d.d..

U poslovanju s inozemstvom može se koristiti prijevod tvrtke u punom nazivu na engleski jezik 3.MAJ Shipyard JSC.

Tvrtka Društva može se mijenjati odlukom Glavne skupštine Društva.

1.2. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Sjedište Društva je u Rijeci, Liburnijska 3.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.

1.3. OZNAKA DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo ima zaštitni znak:



Društvo ima pečat. Uprava Društva svojim Općim aktom regulira izgled, veličinu, oblik kao i način korištenja pečata.



2. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Predmet poslovanja Društva su slijedeće djelatnosti:

- * Djelatnost korištenja opasnih kemikalija;
- * Djelatnost uporabe otrova Skupine II i III;
- * Djelatnost bojanja plovila;
- * Pružanje prevoditeljskih usluga;
- * Djelatnost proizvodnje alata;
- * Djelatnost proizvodnje brava i okova;
- * Djelatnost proizvodnje uređaja za dizanje i prenošenje;
- * Djelatnost proizvodnje strojeva opće namjene;
- * Djelatnost proizvodnje alatnih strojeva;
- * Djelatnost proizvodnje strojeva posebne namjene;
- * Djelatnost proizvodnje uredskih strojeva i računala;
- * Djelatnost proizvodnje elektroničkih komponenata;
- * Djelatnost proizvodnje električnih strojeva i aparata;
- * Djelatnost proizvodnje plastičnih masa;
- * Djelatnost prerade drva i proizvodnje predmeta od drva;
- * Djelatnost proizvodnje metala;
- * Djelatnost proizvodnje metalnih konstrukcija;
- * Djelatnost proizvodnje metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda;
- * Djelatnost proizvodnje namještaja;
- * Djelatnost popravka i održavanja industrijske opreme;
- * Pružanje usluga mehaničarskih i električarskih radova na motornim vozilima i strojevima;
- * Djelatnost obrade i prevlačenje metala, strojna obrada metala;
- * Djelatnost kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala, metalurgija praha;
- * Djelatnost izvođenja zavarivačkih, bravarskih, tokarskih i monterskih radova u zemlji i inozemstvu;
- * Djelatnost izrade tehnološke dokumentacije, tehnički nadzor, tehničko ispitivanje i analiza;
- * Djelatnost inženjeringa i projektnog menadžmenta;
- * Djelatnost projektiranja, gradnje i popravka brodova i čamaca;
- * Djelatnost kabotaže - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka;
- * Djelatnost popravka, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl. brodova;
- * Djelatnost popravka, obnavljanje opreme i strojeva bojenje, čišćenje brodova;
- * Djelatnost iznajmljivanja plovila;
- * Djelatnost peljarenja;
- * Djelatnost obavljanja statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova;
- * Djelatnost baždarenja brodova;
- * Djelatnost tegljenja i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje);
- * Djelatnost pomorskih agencijskih poslova;
- * Pružanje usluga spašavanja ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu;
- * Djelatnost prijevoza putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima;
- * Djelatnost otpremništva;
- * Djelatnost povremenog prijevoza putnika u obalnom i pomorskom prometu;
- * Djelatnost prekrcanja tereta i skladištenje;
- * Djelatnost kupnje i prodaje robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu;
- * Djelatnost zastupanja stranih pravnih i fizičkih osoba u okviru registriranih djelatnosti;
- * Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu;
- * Djelatnosti prijevoza za vlastite potrebe;
- * Djelatnost proizvodnje električne energije;



- * Djelatnost prijenosa električne energije;
- * Djelatnost distribucije električne energije;
- * Djelatnost opskrbe električnom energijom;
- * Djelatnost proizvodnje plina;
- * Djelatnost dobave plina;
- * Djelatnost skladištenja prirodnog plina;
- * Djelatnost transporta prirodnog plina;
- * Djelatnost distribucije plina;
- * Djelatnost opskrbe plinom;
- * Djelatnost proizvodnje toplinske energije;
- * Djelatnost distribucije toplinske energije;
- * Djelatnost opskrbe toplinskom energijom;
- * Djelatnost proizvodnje biogoriva;
- * Djelatnost poslovanja nekretninama;
- * Djelatnost iznajmljivanja vlastitih nekretnina;
- * Djelatnost upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina;
- * Djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo;
- * Djelatnost projektiranja, građenja, uporabe i uklanjanje građevine;
- * Djelatnost stručnih poslova planiranja;
- * Djelatnost nadzora nad gradnjom;
- * Pružanje usluga čišćenja svih vrsta objekata;
- * Djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih;
- * Djelatnost prijevoza otpada za potrebe drugih;
- * Djelatnost posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih;
- * Djelatnost skupljanja, uporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada;
- * Djelatnost prijevoza opasnih tvari;
- * Djelatnost izrada procjene opasnosti;
- * Djelatnost ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu;
- * Djelatnost provjere strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme;
- * Vatrogasna djelatnost;
- * Djelatnost servisiranja i održavanja vatrogasnih aparata;
- * Pružanje usluga savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- * Pružanje usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja;
- * Pružanje kurirskih usluga;
- * Pružanje usluga grafičkih i web dizajnera;
- * Djelatnost izrade, oblikovanje i održavanje world wide web (WWW) stranica i pružanje drugih internetskih usluga;
- * Djelatnost računovodstvenih poslova;
- * Djelatnost nakladnika;
- * Djelatnost distribucije tiska;
- * Djelatnost javnog informiranja;
- * Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga;
- * Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;
- * Djelatnost praćenja kvalitete zraka;
- * Djelatnost praćenja emisija onečišćenja tvari u zrak iz nepokretnih izvora;
- * Djelatnost stručnih poslova zaštite od buke;
- * Djelatnost stručnih poslova zaštite od neionizirajućeg zračenja;
- * Djelatnost prometa izvora neionizirajućeg zračenja;
- * Djelatnost privatne zaštite;
- * Djelatnost organizacije seminara, izložbi, kongresa, tečajeva, poduka, revija te raznih zabavnih i promotivnih događaja;
- * Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije;
- * Proizvodnja glavnih brodskih motora;
- * Proizvodnja pomoćnih brodskih motora;
- * Pružanja usluga općih mehaničkih radova;
- * Projektiranje i proizvodnja posuda pod tlakom;



- * Održavanje i popravak motornih vozila;
- * Upravljanje holding društvima;
- * Upravljanje kvalitetom;
- * Djelatnost projektiranja i izrade tehničke dokumentacije za brodove i plovne objekte;
- * Djelatnost gospodarenja otpadom;
- * Stručni poslovi zaštite okoliša;
- * Poslovi zaštite na radu;
- * Istražne i zaštitne djelatnosti;
- * Računalne djelatnosti; pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwere-u), savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a), obrada podataka, izrade baze podataka, održavanje uredskih strojeva, računala i informatičkih sustava;
- * Pružanje usluga informacijskog društva.

3. VRIJEME TRAJANJA

Članak 5.

Društvo je osnovano na vrijeme koje nije unaprijed određeno (na neodređeno vrijeme) i prestaje na jedan od načina koji su propisani zakonom.

4. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA, DIONICE I DIONIČARI

4.1. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 181.214.000,00 kn.

Članak 7.

Temeljni kapital Društva može se, u skladu sa Zakonom i Statutom, povećati odlukom Glavne skupštine Društva, i to:

1. pribrajanjem neisplaćenog dijela dobiti temeljnom kapitalu,
2. izdavanjem novih dionica zbog prikupljanja novca, stvari ili prava koji su potrebni za rad Društva.

Uz poziv na sjednicu Glavne skupštine na kojoj se predlaže donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala, dioničarima se mora dostaviti:

1. prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala s prijedlogom odluke odgovarajuće izmjene Statuta,
2. bilanca sredstava Društva,
3. izvještaj ovlaštene osobe o vrijednosti stvari ili prava kojima se trebaju uplatiti nove dionice.

Članak 8.



U slučaju povećanja temeljnog kapitala pribrajanjem neisplaćenog dijela dobiti, odlukom Glavne skupštine utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava dioničara u odnosu na povećani temeljni kapital.

Članak 9.

Odluka Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica mora sadržavati:

1. utvrđenje da se temeljni kapital povećava izdavanjem novih dionica zbog prikupljanja sredstava za rad Društva,
2. nominalni iznos za koji se povećava temeljni kapital i nominalni iznos povećanog temeljnog kapitala,
3. broj novih dionica i nominalni iznos na koji glase,
4. odredbe u pogledu sudjelovanja u raspodjeli dobiti Društva i u pogledu prava upravljanja u Društvu,
5. odredbe o eventualnom pravu prvenstva i načinu ostvarivanja tog prava,
6. način upućivanja poziva zainteresiranim za upis i uplatu dionica,
7. naznaku poslovne godine u kojoj nove dionice daju pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti Društva,
8. određenu ili određivu cijenu po kojoj će se nove dionice uplaćivati,
9. oznaku banke kod koje će se obavljati upis i uplata dionica,
10. rok za upis i uplatu dionica i visina kamatne stope za prekoračenje roka za uplatu upisanih dionica.

Kada to okolnosti nalažu, Odlukom Glavne skupštine kod povećanja temeljnog kapitala, može se ovlastiti Uprava da uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrdi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica, a Nadzorni odbor se može ovlastiti da na temelju konačno utvrđenog stanja uspješnosti upisa i uplata utvrdi visinu temeljnog kapitala Društva i broj dionica u potpunom tekstu Statuta. U tom slučaju potpuni tekst Statuta potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora.

Odlukom Glavne skupštine o izdavanju novih dionica odredit će se i vrsta dionica i urediti druga pitanja propisana zakonom i ovim Statutom.

Članak 10.

Društvo može smanjiti temeljni kapital redovnim i pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala i smanjenjem temeljnog kapitala povlačenjem dionica.

Odluku o smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva.

4.2. DIONICE

Članak 11.

Za iznos temeljnog kapitala (čl. 6. Statuta) izdano je 1.261.401 redovnih dionica prve emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka, 100.739 redovnih dionica druge emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka, 100.000 redovnih dionica treće emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka i 350.000 redovnih dionica četvrte emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka.

Dionice iz stavka 1. ovog članka glase na ime.

Članak 12.

Dionice su redovne i nedjeljive.



Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Dionice ostalih emisija mogu biti svih vrsta i rodova koje su predviđene Zakonom sukladno odluci Glavne skupštine Društva.

O promjeni vrste već izdanih dionica odlučuje Glavna skupština glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini Društva.

Članak 13.

Dionice Društva vode se u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

4.3. DIONIČARI

Članak 14.

Dioničarom Društva smatra se ona osoba na čijem je računu vrijednosnih papira u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisana dionica Društva.

Članak 15.

Dioničar ima sljedeća prava iz dionice:

1. pravo sudjelovanja i odlučivanja u radu Glavne skupštine,
2. pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda),
3. pravo da bude obaviješten o radu i poslovanju Društva,
4. ostala prava utvrđena Statutom i odlukom o izdavanju dionica.

Društvo može izdati Naputke kojima se pobliže uređuje ostvarivanje prava dioničara.

5. ORGANI DRUŠTVA

Članak 16.

Organi Društva su:

1. Glavna skupština,
2. Nadzorni odbor, i
3. Uprava Društva.

5.1. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 17.

Glavna skupština Društva je organ u kojem dioničari ostvaruju upravljačka prava u Društvu.

Članak 18.

Glavna skupština ima Predsjednika Skupštine kojega imenuje Nadzorni odbor za svaku pojedinu skupštinu.

Predsjednik Glavne skupštine:



- predsjedava sjednicama Glavne skupštine,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- predstavlja Glavnu skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva.

Članak 19.

Predsjednik Glavne skupštine ima pravo na naknadu troškova vezanih za obavljanje funkcije i pravo na nagradu za pripremu i vođenje sjednice Glavne skupštine.

Visinu nagrade određuje Glavna skupština odlukom za poslovnu godinu u kojoj će se nagrada isplaćivati.

Članak 20.

Fizička osoba samostalno djeluje na Glavnoj skupštini.

Poslovno nesposobnu osobu zastupa zakonski zastupnik ili staratelj.

Pravna osoba djeluje na Glavnoj skupštini putem osobe koja je aktom pravne osobe ovlaštena za zastupanje.

Članak 21.

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik.

Punomoćnik je dužan dokazati da izdavatelj punomoći ima status dioničara.

Dioničara imaoca dionica na ime može zastupati punomoćnik samo na temelju pisane punomoći. Takva punomoć mora sadržavati:

1. naznaku izdavatelja punomoći,
2. naznaku tvrtke Društva,
3. ukupni nominalni iznos dionica i broj glasova kojima dioničar raspolaže, i
4. određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara.

Članak 22.

Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i Statutom, a osobito:

1. donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
2. donosi program razvoja Društva,
3. odlučuje o promjeni tvrtke i sjedišta Društva,
4. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
5. odlučuje o vrsti dionica koje izdaje Društvo, pravima u vezi s izdavanjem dionica i o povlačenju dionica,
6. donosi godišnji obračun Društva,
7. odlučuje o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokriću gubitaka Društva,
8. bira i razrješava članove Nadzornog odbora i utvrđuje nagradu za njihov rad,
9. odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima,
10. odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
11. odlučuje o imenovanju revizora Društva,



12. odlučuje o statusnim promjenama Društva,
13. odlučuje o prestanku Društva,
14. odlučuje o drugim pitanjima predviđenim zakonom i Statutom.

Članak 23.

Na sjednici Glavne skupštine glasuje se javno osim kada Glavna skupština odluči da se glasuje tajno.

Članak 24.

Dioničari Društva mogu sudjelovati i koristiti pravo glasa na skupštini ako svoje sudjelovanje prijave na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničar koji svoje sudjelovanje nije prijavio Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, nema pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine, niti se može koristiti pravom glasa. Taj dioničar ima pravo prisustvovanja sjednici Glavne skupštine.

U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili za korištenje pravom glasa vrijedi kao dioničar samo onaj tko je o tome Društvu podnio potreban dokaz. Dokaz se mora odnositi na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine i mora prispjeti Društvu na adresu za to navedenu u pozivu najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

U rokove koji se računaju unatrag od dana održavanja Glavne skupštine ne uračunava se dan kada počinje njezino održavanje.

Glavna skupština donosi odluke na sjednicama kojima prisustvuju dioničari koji imaju više od polovice od ukupnog broja glasova svih dioničara.

Odluke Glavne skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova dioničara prisutnih na sjednici osim u slučajevima utvrđenim Statutom i Zakonom.

Ako se na pojedinoj sjednici ne postigne kvorum, sjednica će se ponovno održati u roku od petnaest dana od dana za koji je sjednica skupštine bila zakazana, u isto vrijeme i na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

Na ponovljenoj Glavnoj skupštini odluke se donose glasovima prisutnih dioničara.

Članak 25.

Odluke Glavne skupštine donose se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini Društva kad Glavna skupština odlučuje o:

1. promjeni tvrtke Društva,
2. povećanju temeljnog kapitala pribrajanjem neisplaćenog dijela dobiti,
3. izdavanjem novih dionica,
4. smanjenju temeljnog kapitala Društva,
5. promjeni vrste već izdanih dionica,
6. statusnim promjenama i promjenama oblika Društva.
7. prestanku Društva,
8. usvajanju, izmjenama i dopunama Statuta.



Članak 26.

Glavna skupština Društva održava se najmanje jedanput godišnje u sjedištu Društva (redovna Skupština).

Glavna skupština održava se i po potrebi, kad je sazove ovlašteni organ ili dioničari sukladno Statutu (izvanredna Glavna Skupština) u sjedištu ili izvan sjedišta Društva.

Članak 27.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.

Glavna skupština Društva mora se sazvati kada to zatraže Nadzorni odbor Društva, Uprava Društva ili dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva.

Članak 28.

Poziv za sjednicu Glavne skupštine objavljuje se u dnevnom tisku. Poziv sadržava mjesto i vrijeme održavanja sjednice, naznaku prijedloga dnevnog reda i naznaku mjesta gdje se mogu razgledati materijali o pitanjima na dnevnom redu.

Poziv za sjednicu Glavne skupštine objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar najmanje trideset dana plus šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Poziv objavljen na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar sadržava tvrtku i sjedište društva, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Glavne skupštine, prijedlog dnevnog reda, prijedlog odluka koje su predmet dnevnog reda, naznaku mjesta gdje se mogu razgledati materijali o pitanjima na dnevnom redu i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa kao i bilo koji drugi sadržaj propisan Zakonom.

Poziv se objavljuje i na oglasnoj ploči u poslovnim prostorijama Društva i Glasilu društva na način utvrđen prethodnim stavkom ovoga članka.

Članak 29.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine. Troškove održavanja sjednica Skupštine snosi Društvo.

Članak 30.

Poslovníkom Glavne skupštine pobliže se utvrđuje način sazivanja i rada na sjednici, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, vođenje i čuvanje zapisnika te donošenje, objavljivanje i otpravljanje odluka.

5.2. NADZORNI ODBOR

Članak 31.

Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova.



Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika. Predstavnik radnika svojom odlukom imenuje i opoziva Radničko vijeće iz reda radnika zaposlenih u Društvu.

Članak 32.

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju najviše na četiri godine i ista osoba može ponovno biti birana odnosno imenovana.

Članak 33.

Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno.

Članak 34.

Umjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao s obavljanjem funkcije prije isteka mandata, Glavna skupština je dužna, u roku od 90 dana, izabrati novog.

Članak 35.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom od ukupnog broja glasova članova.

Članak 36.

Izabrani član Nadzornog odbora može odlukom Glavne Skupštine, u svako doba i bez obrazloženja biti opozvan, kao i razriješen.

Članak 37.

Članovi Nadzornog odbora dužni su prisustvovati sjednicama, sudjelovati u donošenju odluka i na drugi način savjesno obavljati svoju funkciju.

Umjesto odsutnog člana sjednici može biti nazočna i osoba koja nije član Nadzornog odbora, ali mora imati pisanu punomoć od člana Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici.

Članak 38.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za obavljanje funkcije. Glavna skupština Društva odlukom za poslovnu godinu u kojoj će se nagrada isplaćivati određuje koji članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na nagradu i visinu nagrade.

Članak 39.

Nadzorni odbor ima predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, koji se biraju između članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim pobliže utvrđuje način svog rada i odlučivanja.



Članak 40.

Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada organa Društva.

Nadzorni odbor zastupa Društvo prema članovima Uprave Društva.

Članak 41.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

1. imenuje i opoziva upravu Društva,
2. nadzire vođenje poslova Društva,
3. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće s ocjenom stanja, a naročito da li:
 - 1) Društvo djeluje sukladno Zakonu i aktima Društva, te odlukama Glavne skupštine,
 - 2) godišnja financijska izvješća napravljena sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva,
 - 3) stanje u poslovnim knjigama Društva pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva,
4. može sazvati Glavnu skupštinu, a kada je potrebno radi dobrobiti Društva, dužan je sazvati Glavnu skupštinu Društva.

5.3. UPRAVA DRUŠTVA

Članak 42.

Uprava Društva sastoji se od najviše tri člana, i to od predsjednika i najviše dva člana uprave.

Članak 43.

Predsjednika i članove Uprave Društva bira, imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Predsjednik i članovi Uprave imenuju se na vrijeme do najviše pet godina, i mogu biti ponovo imenovani u upravu Društva.

Mandat i nadležnost svakom imenovanom članu Uprave određuje Nadzorni odbor u Odluci o njihovom imenovanju, s time da taj mandat može trajati najduže pet godina.

Članak 44.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, podjelom rada i skupnim poslovođstvom.

Članovi Uprave vode poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Uprava je samostalna i odgovorna u vođenju poslova i slobodna u njihovom kreiranju.

Uprava donosi odluke prema vlastitoj prosudbi a u interesu Društva.

Uprava obavlja sve poslove Društva, ako zakonom ili Statutom ne spadaju u djelokrug drugih organa.



Članak 45.

Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist, te radi zaštite udjela Društva u povezanim Društvima.

Članak 46.

Uprava vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja.

Odluke u okviru vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.) obvezujuće su za radnike na nižim razinama organiziranja.

Odluke Uprave donose se većinom glasova na sjednicama prisutnih članova.

U slučaju jednakog broja glasova, odlučan je glas Predsjednika Uprave.

Članak 47.

Uprava Društva, sukladno Poslovniku o radu Uprave ili posebnoj odluci, može neka ovlaštenja iz svog djelokruga prenijeti na Predsjednika ili na nekog od članova Uprave.

Članovi Uprave mogu imati svoje zamjenike za slučaj da su spriječeni u obavljanju poslova, budu opozvani, otkazu i sl.

Nadzorni odbor može, na prijedlog članova Uprave, imenovati njihove zamjenike.

Članak 48.

Članovi Uprave, u vođenju poslova Društva, pojedinačno ili skupno:

1. utvrđuju pravila poslovne politike Društva i poduzima poslovnu inicijativu,
2. predlažu Glavnoj skupštini program razvoja Društva i poduzima mjere za njegovo izvršavanje,
3. donose opće akte Društva,
4. sazivaju Glavnu skupštinu,
5. utvrđuju, planiraju i usklađuju poslovanje,
6. utvrđuju zaključni račun Društva,
7. izvršavaju odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora.

Članak 49.

Uprava Društva donosi odluke u suglasnosti s Nadzornim odborom Društva u slijedećim slučajevima:



1. osnivanja društava u zemlji i inozemstvu,
2. prodaje dionica odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima,
3. kupnje dionica odnosno udjela u drugim društvima,
4. kupnje, prodaje i opterećenja nekretnina,
5. imenovanje, odnosno biranje članova uprave i članova nadzornih odbora ovisnih društava,
6. sklapanja ugovora za razdoblje dulje od pet godina
7. sklapanja ugovora i obavljanja drugih poslova ukoliko njihova vrijednost prelazi iznos od 2 (dva) milijuna eura.

Članak 50.

Predsjednik Uprave kojeg posebno imenuje Nadzorni odbor, prva je osoba Uprave i Društva, te u tom smislu usklađuje cjelokupno poslovanje Društva.

Predsjednik Uprave predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje funkcije u Društvu, te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini, propisuje unutarnju organizaciju Društva, zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, odlučuje o potrebi za radom radnika u Društvu, zapošljava i raspoređuje radnike Društva, zaključuje ugovore o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Društvu, brine o urednoj i pravovremenoj izradi polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, imenuje osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu i zaključuje ugovor o radu s tim osobama.

Članak 51.

Predsjednik Uprave je samostalan u obavljanju svojih funkcija, donošenju odluka iz svoje nadležnosti, formiranju savjetodavnih, stručnih i pomoćnih tijela i skupina (kolegij, savjeti i sl.) i izboru suradnika.

Predsjednik Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, prihoda i stanja Društva.

U slučaju da je imenovan samo jedan član Uprave, on ima sve ovlasti iz ovog članka.

Članak 52.

Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Član Uprave zastupa Društvo samo skupno s još jednim članom uprave ili predsjednikom Uprave.

U zastupanju Društva, Uprava je ovlaštena da u ime i za račun Društva zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje, kao i da zastupa Društvo pred upravnim i drugim državnim organima, te državnim i izbranim sudovima, bez ograničenja.

Uprava je ovlaštena zastupati Društvo i u obavljanju poslova vanjskotrgovinskog prometa, bez ograničenja.

Članak 53.



Uprava može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo.

Članak 54.

Predsjednik i članovi Uprave se potpisuju se u ime Društva, pri čemu navode tvrtku Društva i svojstvo članova Uprave.

Punomoćnici potpisuju Društvo u okviru punomoći i na način utvrđen u njoj.

Sva pitanja koja se odnose na rad Uprave će se regulirati Poslovníkom o radu Uprave, kojeg na prijedlog Uprave donosi Nadzorni odbor Društva.

Članak 55.

Predsjednik i članovi Uprave su zaposleni u Društvu.

Nadzorni odbor Društva sklapa s Predsjednikom i članovima Uprave pojedinačne ugovore o radu kojima se uređuju njihova prava i obveze s temelja rada, a osobito plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade, uvjete za raskid ugovora i dr.

6. RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Članak 56.

O raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu odluku odnosi Glavna skupština, a o privremenoj raspodjeli po periodičnom obračunu odluku donosi Uprava Društva, sukladno ovlaštenju Glavne skupštine.

Glavna skupština može iznimno odlučiti da se dio dobiti (ostatak dobiti) privremeno ne raspoređuje. Odluka o tome donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.

Članak 57.

Odlukom o raspodjeli dobiti utvrđuje se dio dobiti:

- koji će se reinvestirati u Društvo,
- koji će uložiti u druga društva,
- za unošenje u rezerve Društva,
- za podjelu dioničarima (dividenda).

Odlukom o raspodjeli dobiti utvrđuje se rok i način isplate.

Članak 58.

O načinu pokrivanja gubitaka Društva odlučuje Glavna skupština.

Članak 59.



Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga Društva predviđenih propisima te na osnovi njih sastavljati prijedloge periodičnih i godišnjeg obračuna te prijedloge raspodjele dobiti sukladno propisima i Statutu.

Članak 60.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim razdobljima utvrđenim zakonom.

7. ODNOSI SA SINDIKATOM

Članak 61.

U Društvu se odnosi između radnika i sindikata i organa Društva ostvaruju na način utvrđen Kolektivnim ugovorom i općim aktima Društva u skladu s Kolektivnim ugovorom.

8. ZAŠTITA I UNAPREĐIVANJE ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 62.

U Društvu se obavljanje djelatnosti i poslova organizira na način kojim se osigurava sigurnost na radu i uz provođenje propisanih i potrebnih mjera za zaštitu i unapređivanje čovjekova okoliša.

9. POSLOVNA TAJNA

Članak 63.

Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u Društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom "poslovna tajna" ili drugom oznakom koja isto znači.

Članak 64.

Akte, isprave i podatke koji čine poslovnu tajnu Društva mogu priopćavati i činiti dostupnima drugima samo osobe ovlaštene općim aktom Društva.

Članak 65.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi radnici Društva i nakon prestanka radnog odnosa.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati i članovi Uprave Društva, Predsjednik Glavne skupštine te članovi Nadzornog odbora i nakon prestanka obavljanja funkcije.

10. STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 66.

Društvo se može preoblikovati ili statusno promijeniti spajanjem ili pripajanjem, pravnim poslom koji odobri Glavna skupština Društva.

U slučajevima spajanja i pripajanja Društvo prestaje.



Članak 67.

Društvo može prestati i odlukom Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Odluka o prestanku rada Društva može se donijeti ako je očito da više ne postoji ekonomska opravdanost poslovanja Društva i ako se nastavak rada Društva i ostvarivanje prava radnika Društva ne mogu osigurati pokrićem gubitaka, statusnim promjenama ili na drugi odgovarajući način.

U ovom slučaju pokreće se postupak likvidacije, a provode je članovi Uprave Društva kao likvidatori.

Članak 68.

Odluke iz ovog poglavlja Glavna skupština odnosi na temelju stručne podloge koju utvrđuje Uprava Društva.

Ako prijedlog promjene potječe od drugog subjekta, Uprava Društva je o prijedlogu dužna dati pisano mišljenje.

11. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 69.

Podatke i priopćenja Društvo će javno objavljivati na web stranici i oglasnoj ploči Društva.

12. IZMJENE I DOPUNTE STATUTA I OPĆI AKTI

Članak 70.

Pravo na inicijativu za izmjenu ili dopunu Statuta imaju dioničari koji zajedno imaju najmanje 25% glasova u Glavnoj skupštini i Nadzorni odbor Društva. Inicijativa mora biti pisano obrazložena.

Kada inicijativa za izmjenu ili dopunu Statuta potječe od dioničara, Nadzorni odbor je dužan inicijativu uzeti u razmatranje, sastaviti prijedlog teksta izmjena ili dopuna i dostaviti ga predsjedniku Glavne skupštine radi sazivanja sjednice Skupštine Društva.

Članak 71.

Izmjene i dopune Statuta i opći akti Društva stupaju na snagu danom usvajanja.

Predsjednik Glavne skupštine
Sveto Zurak